

Afdeling: Regional Udvikling/Økonomi
Journal nr.:
Dato: 13. september 2019

Budget 2020 – Regional Udvikling

Sidepapir til brug for 1. behandlingen – september 2019

1. Indledning

Regional Udvikling omfatter en række forskelligartede opgaver, herunder

- regionale udviklingsopgaver inden for bl.a. uddannelse og kultur
- tilskud til den regionale, kollektive trafik
- kortlægning og oprydning af forurenede grunde m.v.

Hertil kommer andel af omkostninger til fælles formål og administration m.v.

I **afsnit 2** gennemgås økonomaftalen for 2020 i relation til Regional Udvikling, herunder finansiering.

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2020 gennemgås i **afsnit 3**.

2. Økonomaftalen for 2020

De ydre rammer og vilkår for området følger af aftalen om regionernes økonomi for 2020, indgået den 4. september 2019. Det gælder fx udgiftsniveau og finansiering.

2.1 Økonomi

Udgangspunktet for aftalen er det regionale delloft for driftsudgifter til regional udvikling i 2020, hvori indgår et omprioreringsbidrag på -1 pct.

Med økonomaftalen følger et løft på 24 mio. kr. på landsplan, da omprioreringsbidraget afskaffes med virkning fra 2020. Da der er tale om et løft i forhold til det reducerede udgangspunkt, repræsenterer beløbet ikke en vækst i forhold til det budgetmæssige udgangspunkt for 2020.

Aftalen fastlægger et maksimalt niveau – udgiftsloft – for de regionale nettodriftsudgifter i 2020, hvortil kommer reguleringer i medfør af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) m.v., jf. nedenfor. Udgiftsloftet fordeles på baggrund af den enkelte regions andel af den samlede finansiering, da Regional Udvikling er omfattet af et balancekrav, så udgifterne skal være lig med – eller mindre end – den samlede finansiering.

2.2 Lov- og cirkulæreprogram (DUT)

Via lov- og cirkulæreprogrammet kompenseres regionerne for virkningen af nye love og bekendtgørelser, opgaveændringer m.v.

Aktstykket herom forelægges Folketingets Finansudvalg i forlængelse af økonomaftalen for 2020 og kendes derfor først i slutningen af september. Konsekvenserne heraf indarbejdes i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget.

Et element heri vil vedrøre omlægningen af erhvervsfremmesystemet, der jf. økonomaftalen for 2019 frigør 600 mio. kr. årligt i regionerne fra 2019 som konsekvens af, at regionernes opgaver overgår til andre aktører. Region Syddanmarks andel heraf udgør -106,4 mio. kr. (19-niveau). I budget 2019-2022 har været afsat en ramme på dette beløb for at kunne modsvare udgiftsreduktionen i forbindelse med aktstykket 2019/2020.

2.3 Finansiering

Regionernes opgaver finansieres af dels bloktilskud fra staten, dels udviklingsbidrag fra kommunerne.

Region Syddanmarks andel af bloktilskuddet falder marginalt fra 16,60 pct. i 2019 til 16,58 pct. i 2020, jf. foreløbige udmeldinger, primært i sammenhæng med en faldende befolkningsandel.

Det endelige bloktilskud for 2020 udmeldes af Social- og Indenrigsministeriet i slutningen af september og indarbejdes i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget.

Udviklingsbidraget udgør et kronebeløb pr. indbygger. Størrelsen heraf fastsættes af regionsrådet efter drøftelse med kommunerne i kontaktudvalget. I overensstemmelse med forudsætningen herom i aftalerne om kommunernes hhv. regionernes økonomi budgetteres for 2020 med et bidrag på 112 kr. pr. indbygger. For regionen beløber det sig til 137,3 mio. kr. i 2020.

3. Forslag til budget 2020

Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2020-2022, jf. ajourført budget 2019. fremskrevet til 2020-niveau. Overslagsåret 2023 er sat lig 2022.

Områdets bidrag til Fælles formål og administration er videreført med den nuværende fordeling. Forslag til budget for samt fordeling af Fælles formål og administration indgår i 2. behandlingen af budgetforslaget.

Budgetterne vedr. Kultur og Uddannelse dækker i vid udstrækning over puljer o.lign., som udmøntes løbende efter indstilling.

Indsatsen i forhold til jordforurening prioriteres årligt inden for den økonomiske ramme til formålet på baggrund af regionens langsigtede strategi for området.

Vedr. Kollektiv trafik udmønter de to trafikselskaber de regionale principper herfor inden for den økonomiske ramme.

Forslag til budget 2020 – Regional Udvikling

1.000 kr., udgiftsbaseret..20-niveau	2020	Bemærkninger
Kollektiv trafik	238.684	
Kulturel virksomhed	7.941	
Uddannelse	21.378	
Miljø og råstoffer	86.256	
Øvrige udgifter	107.475	inkl. andel på 37,7 mio. af Fælles formål og administration
Udgifter i alt, ekskl. renter	461.734	
Tilpasningsbehov	-1.540	a.h.t. overholdelse af udgiftsloft (foreløbigt tal)
- DUT	+/-?	Udover konsekvenser af opgavebortfald. Udgiftsneutralt
Udgifter i alt herefter	460.194	
Bloktilskud	-322.905	Foreløbigt tal, ekskl. DUT. Afventer endelig udmelding fra SIM
Udviklingsbidrag	-137.289	112 kr. pr. indbygger, jf. 2020-økonomaftalen
Finansiering i alt	-460.194	
Balance	0	

Konsekvenser af årets lov- og cirkulæreprogram (DUT) indarbejdes ved 2. behandlingen af budgetforslaget. I ovenstående er dog foreløbigt korrigeret for den forventede virkning af bortfaldet af opgaver vedr. erhvervsfremme og turisme, dvs. den særlige ramme i budget 2019 hertil er nulstillet.

Modsvarende er bloktilskuddet ligeledes korrigeret for den forventede virkning af opgaveomlægningen. For god ordens skyld bemærkes, at der, jf. ovenfor, indtil videre er tale om foreløbige tal herfor.

3.1 Forventet råderum

2019: Jf. årets 2. økonomi- og aktivitetsrapportering forventes aktuelt et råderum i størrelsesordenen 15-20 mio. kr. inden for årets udgiftsloft, når der tages højde for den negative pl-regulering. Råderummet skal ses i sammenhæng med tilbageløbsmidler fra erhvervsfremmeområdet og omstilling til de nye rammebetingelser for Regional Udvikling.

Prioriteringen heraf kan indgå i de politiske drøftelser vedr. budget 2020.

2020: Råderummet forventes at være i størrelsesordenen 14-15 mio. kr. Råderummet kan medgå til at understøtte den fortsatte implementering af den nye regionale udviklingsstrategi og imødegå særlige udfordringer på jordforureningsområdet samt paradigmeskifte på råstofområdet.

Råderummet skal primært ses i sammenhæng med to forhold i relation til opgavebortfaldet vedr. erhvervsfremme: Dels har regionens hidtil prioriteret indsatsen på området højt, relativt set. Dels følger udgiftsreduktionen DUT-princippet, dvs. efter bloktilskudsandel.

Den forholdsmæssige fordeling heraf afspejler derfor, at Region Syddanmark har en relativt lav bloktilskudsandel, holdt op mod befolkningsandelen. Samlet set er reduktionen i bloktilskud/udgiftsloft dermed mindre end den hidtidige, budgetterede udgift, som bortfalder.

Råderummet i 2020 er mindre, sammenlignet med råderummet i budget 2019, af tre grunde:

- I budgetaftalen for 2019 blev prioriteret enkelte initiativer med flerårig virkning; af råderummet i 2020 således initiativer for 2,7 mio. kr.
- Råderummet reduceres også, da regionens andel af det aftalte udgiftsloft for 2020 falder. Således falder regionens bloktilskudsandel, bl.a. s, som følge af faldende befolkningsandel, hvilket også påvirker finansieringen fra udviklingsbidraget. Virkningen heraf udgør til sammen 0,6 mio. kr.
- Endelig adskiller den konkrete pris- og lønfremskrivning på baggrund af fordeling på konkrete udgiftsarter sig fra den gennemsnitlige, beregnede effekt heraf på landsplan i økonomiaftalen.